



ENCAMINHAMENTO AO ORDENADOR DE DESPESAS

TESOURARIA DO CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS – TESOUR/CPTL

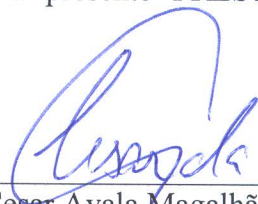
Sr. Ordenador de Despesas.

O presente relatório trata-se da PRESTAÇÃO DE CONTAS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016.

Informamos que foram obedecidas a legislação vigente, bem como as fases de EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO e rigorosa observância quanto à Classificação Orçamentária de acordo com as Notas de Descentralizações de Crédito recebidas. Informamos ainda que toda documentação relativa às despesas deste Câmpus encontra-se arquivada e em conformidade com as exigências legais.

Em vista das informações acima, encaminhamos a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS para aprovação.

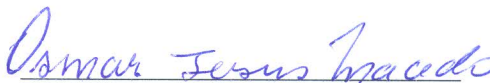
06/12/2016


Cesar Ayala Magalhães
Ass. Admin. - Chefe da TESOUR – CPTL
Siape: 1453274

APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Aprovo a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS do mês de NOVEMBRO de 2016 do Câmpus de Três Lagoas – CPTL/UFMS.

07/12/2016


Osmar Jesus Macedo
Ordenador de Despesas do CPTL
Siape: 1302446



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

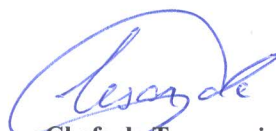


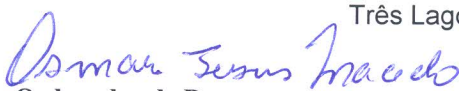
CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS

UNIDADE GESTORA / GESTÃO: 154067 / 15269
EXECUÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO - ANO 2016

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - VALORES BRUTOS

DESPESAS GERAIS	NOVEMBRO (R\$)	TOTAL ACUMULADO MESES ANTERIORES	TOTAL ACUMULADO
Diárias	R\$ 0,00	R\$ 9.772,04	R\$ 9.772,04
Auxílio a Estudantes	R\$ 138.756,80	R\$ 536.305,04	R\$ 675.061,84
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados – PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS CONTRATUAIS			
Contratos 128/2013 e 89/2014: Elektro	R\$ 0,00	R\$ 579.393,30	R\$ 579.393,30
Contrato 271/2013 e 82/2016: Sanesul	R\$ 24.424,43	R\$ 64.034,18	R\$ 88.458,61
Contrato 70/2011: Douraser Limpeza	Contrato Encerrado	R\$ 411.770,36	R\$ 411.770,36
Contrato 90/2016: Organiza Prest. Serv.	R\$ 51.284,29	R\$ 0,00	R\$ 51.284,29
Contrato 96/2011: Rondai Segurança	R\$ 66.893,85	R\$ 574.095,87	R\$ 640.989,72
Contrato 6/2012: Optécnica	R\$ 3.390,60	R\$ 17.988,54	R\$ 21.379,14
Contrato 39/2013: Transamérica	R\$ 0,00	R\$ 47.535,25	R\$ 47.535,25
Contrato 86/2015: Arena Distr. EPP	R\$ 5.187,60	R\$ 372.254,85	R\$ 377.442,45
Contrato 102/2015: Elevaenge LTDA	R\$ 2.833,34	R\$ 12.749,99	R\$ 15.583,33
DESPESAS COM CONVÊNIOS			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 292.770,91	R\$ 2.625.899,42	R\$ 2.918.670,33

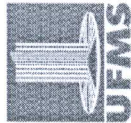

Chefe de Tesouraria
César Ayala Magalhães
Assis. em Administração/CPTL/UFMS
SIAPE 01453274


Ordenador de Despesas
07/12/2016
Prof. Dr. Osmar Jesus Macedo
Diretor do CPTL/UFMS
SIAPE 1302446

Três Lagoas, 06 / 12 / 2016.



Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA


UNIDADE / GESTÃO: 154067/15269

PERÍODO: NOVEMBRO DE 2016						
BOLSA AUXÍL. ALIMENTAÇÃO	2016NE000013	2016OB800207	-	-	-	R\$ 4.539,48
2016LC000022	2016NP000100	R\$ 4.539,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
BOLSA PERMANÊNCIA	2016NE000012	2016OB800208	-	-	-	R\$ 61.200,00
2016LC000021	2016NP000101	R\$ 61.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
RONDAI SEGURANÇA LTDA	2016NE800001	2016OB800209	2016DF800084	ISS-2016OB800210	2016GP800027	R\$ 66.893,85
Nota Fiscal Eletrônica nº 4401	2016NP000104	R\$ 49.869,37	R\$ 6.321,47	R\$ 3.344,69	R\$ 7.358,32	
OPTECNICA COMERCIO LTDA	2016NE800036	2016OB800214	-	-	-	R\$ 1.695,30
NOTA FISCAL N° 2096	2016NP000103	R\$ 1.695,30	0,00	0,00	0,00	
ELEVAENGE COMERCIO LTDA	2016NE800006	2016OB800215	-	ISS-2016OB800213	-	R\$ 1.416,67
Nota Fiscal Eletrônica nº 6793	2016NP000105	R\$ 1.345,84	0,00	70,83	0,00	
ORGANIZA PREST. SERV. LTDA	2016NE800078	2016OB800216	2016DF800085	ISS-2016OB800217	2016GP800028	R\$ 51.284,29
Nota Fiscal Eletrônica nº 98	2016NP000109	R\$ 41.206,93	R\$ 3.000,13	R\$ 2.564,21	R\$ 4.513,02	
BOLSA AUXÍL. ALIMENTAÇÃO	2016NE000013	2015OB800218	-	-	-	R\$ 5.017,32
2016LC000025	2016NP000113	R\$ 5.017,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
BOLSA PERMANÊNCIA	2016NE000012	2016OB800219	-	-	-	R\$ 68.000,00
2016LC000024	2016NP000114	R\$ 68.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ARENA DISTRIBUIDORA EPP	2016NE800010	2016OB800220	2016DF800086	-	-	R\$ 5.187,60
DANFE nº 887	2016NP000108	R\$ 4.884,13	R\$ 303,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
OPTECNICA COMERCIO LTDA	2016NE800036	2016OB800221	-	-	-	R\$ 1.695,30
NOTA FISCAL N° 2114	2016NP000111	R\$ 1.695,30	0,00	0,00	0,00	
SANESUL S.A.	2016NE800064	2016OB800222	2016DF800087	-	-	R\$ 24.374,63
Fatura nº 104987456	2016NP000106	R\$ 22.071,23	R\$ 2.303,40	0,00	0,00	

Lyons

SANESUL S.A.	2016NE800043	2016OB800223	2016DF800088	-	-	R\$ 49,80
Fatura nº 104987456	2016NP000107	R\$ 45,09	R\$ 4,71	0,00	0,00	
ELEVAENGE COMERCIO LTDA	2016NE800006	2016OB800225	-	ISS-2016OB800224	-	R\$ 1.416,67
Nota Fiscal Eletrônica nº 6973	2016NP000110	R\$ 1.345,84	0,00	70,83	0,00	
						R\$ 292.770,91


 Chefe de Tesouraria
 Cesar Ayala Magalhães
 Assis. em Administração/CPTL/UFMS
 SIAPE 01453274


 Ordenador de Despesas
 07/12/2016
 Prof. Dr. Osmar Jesus Macedo
 Diretor do CPTL/UFMS
 SIAPE 1302445

Três Lagoas, 06/12/2016